

Zápis
z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny
(MAS) – organizační složky Uničovsko, o.p.s.
se sídlem Medlov, č.p. 300, PSČ 783 91 IČ: 27784401
(dále také jako „Společnost“)

Dne 21. 6. 2024 v 9:30 hod. proběhlo v zasedací místnosti obce Medlov jednání (zasedání) **valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti**, tj. nejvyššího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Valná hromada partnerů**“), na němž byla přijata následující rozhodnutí.

Prezenční listina partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti je nedílnou součástí tohoto zápisu.

1. Kontrola usnášenišchopnosti valné hromady

Usnášenišchopnost:

Celkový počet partnerů: 32 Přítomno: 19 partnerů

Valná hromada Partnerů MAS je usnášenišchopná.

Poměr hlasů:

Veřejný sektor: 47 % hlasů Soukromý sektor: 53 % hlasů

Zájmová skupina č. 1 – Rozvoj venkova: 47 % hlasů

Zájmová skupina č. 2 – Neziskovky: 26 % hlasů

Zájmová skupina č. 3 – Zemědělci: 16 % hlasů

Zájmová skupina č. 4 – Ostatní veřejnost: 11 % hlasů

Zájmová skupina č. 5 – Podnikání: 0 % hlasů

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.

Přepočet hlasů se neprovádí.

Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

2. Valná hromada partnerů volí předsedou dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Tomáše Mullera

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

3. Volba sčítatele hlasů, volba zapisovatele jednání a volba dvou ověřovatelů zápisu pro dnešní jednání (zasedání) valné hromady partnerů

Valná hromada partnerů volí sčítatele hlasů pro dnešní jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Tomáše Müllera a Ing. Tomáše Poláka

Hlasování:

Pro: 24 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Valná hromada partnerů volí zapisovatelem dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Ivetu Kopicovou

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Valná hromada partnerů volí ověřovatelem dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Marcelu Berger Smrčkovou a Ing. Tomáše Mullera.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

4. Valná hromada partnerů schvaluje program jednání (zasedání) dnešní valné hromady následujícího obsahu:

Program jednání:

- 1) *Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady*
- 2) *Volba předsedy valné hromady,*
- 3) *Volba sčítatele hlasů, volba zapisovatele jednání a volba dvou ověřovatelů zápisu*
- 4) *Schválení programu jednání*
- 5) *Informace k SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)*
- 6) *Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023*
- 7) *Volba členů povinného orgánu MAS – Výběrové komise MAS*
- 8) *Různé*

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

5. Informace k SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Valná hromada partnerů bere na vědomí informace o postupu realizace SCLLD Nebyly vzneseny žádné námitky.

6. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023

MAS předložila zprávu o kontrole hospodaření MAS Uničovsko Valné hromadě partnerů MAS a konstatuje, že účetnictví je vedeno řádně a prokazatelně, věrně zobrazuje výsledky hospodaření za rok 2023 s výjimkou nevykázaných dotací, ke kterým nebylo k datu sestavení účetní závěrky obdrženo závazný právní aktu.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů MAS schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2023,

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

7. Volba členů povinného orgánu MAS – Výběrové komise MAS

Výběrová komise MAS měla platný mandát do 12.6.2024, ovšem odstoupila a dnešní volba členů komise bude mít platnost od 21.6. 2024.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí **Ing. Marcelu Berger Smrčkovou**, členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování. **Rozhodnutí**

Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí **Město Uničov, IČ: 00299634**, , zastoupený **Mgr. Daliborem Horákem.**, členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí **Sbor dobrovolných hasičů Troubelice, IČ: 66181275**, zastoupený pí. Vlastimilou Švubovou, členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí ZŠ Troubelice, IČ : 75028875 , zastoupenou Ing. Tomáše Poláka, členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí Paseka zemědělská, a.s. IČ : 25356411, zastoupenou Janou Krasulovou, členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada partnerů volí Mespol Medlov, a.s. IČ : 62362321 , zastoupenou Ing. Janem Škopem členem výběrové komise MAS.

Hlasování:

Pro: 19 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasy

Nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu hlasování. **Rozhodnutí**

Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

8. Různé

- *V roce 2024 bude na základě rozhodnutí Správní rady vybírán partnerský příspěvek ve stejné výši jako v roce 2023.*

Výše členských příspěvků i ro rok 2024 ve stejné výši- obce 20 Kč na obyvatele, neziskové organizace 1.000 Kč, právnické podnikatelské osoby 5.000 Kč, fyzické podnikatelské osoby 2.000 Kč a město Uničov 50.000 Kč Splatnost příspěvků je do konce července 2024.

Valná hromada partnerů bere na vědomí rozhodnutí Rady MAS o výši členských příspěvků pro rok 2024.

- Předložení Zprávy o plnění Integrované strategie k 31.12.2023 a k 30.6.2024
Valná hromada partnerů bere na vědomí
- Předložení Monitorovací zprávy k projektu 7864 Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko za rok 2023
Valná hromada partnerů bere na vědomí
- Předložení Zprávy auditora MAS Uničovsko za rok 2023
Valná hromada partnerů bere na vědomí
- *Vyhlášení 1. výzvy SZP a 2. Výzvy IROP v roce 2024*
Valná hromada partnerů bere na vědomí

V Medlově dne 21.6.2024

.....
Zapisovatel Ing. Iveta Kopcová

.....
Předseda valné hromady partnerů
Ing. Tomáš Müller

.....
Ověřovatel

.....
Ověřovatel